

安化县商务局
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县商务局单位概况

一、部门职责

县商务局贯彻落实党中央和国务院关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的规定；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的办法措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出

口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理多双边对我县

的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四) 负责联系协调安化与海关、商检益阳联络机构的相关工作。

(十五) 承担全县商务系统统计及其信息发布工作, 提供信息咨询服务, 指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工

1. 关于规划方面的职责分工。县内企业在境外开办企业(金融企业除外)由县商务局初审和申报; 中外合资、中外合作、外商独资、外商购并县内企业、外商投资企业增资等外商投资项目及原油、矿山开发等资源类重大境外投资项目和大额用汇项目由县发展和改革委员会按照规定的权限初审和申报; 《安外商投资产业指导目录》由县发展和改革委员会会同县商务局等拟定, 联合上报并发布。县发展和改革委员会负责功能区和省级以上开发区发展规划和综合协调工作; 县科学技术和工业信息化局负责园区建设调度, 协调推进园区重大工业项目建设; 县商务局负责指导经济技术开发区的开放型经济工作。

2. 关于物流管理的职责分工。县发展和改革委员会牵头负责全县物流发展工作, 拟订现代物流业发展战略、规划和政策, 协调物流业发展重大布局。县科学技术和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作, 促进其内部物流社会化, 指导协调电子政务和电子商务发展。县商务局负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展, 拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施, 拟订商务领域电子商务相关标准和规划。县交通运输局参与拟订全县物流业发展战略, 拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。

3. 关于重要商品和重要消费品消费安全职责分工。县商务局负责监测

分析市场运作、供求状况和市场调控，发布供求预测、预警信息，确保供需安全。县农业农村局、县市场监督管理局负责有关商品（消费品）品质监督管理，确保品质安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县商务局内设机构包括：办公室（行政审批服务股）、计划财务股、组织人事股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设股和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股，安化县商务局设 2 个二级机构：安化县投资促进服务中心、安化县商务企业服务中心，7 个内设机构和 2 个二级机构全部纳入 2021 年决算编制范围。

根据编委核定：商务局机关及市服务中心人员编制 43 名，其中：行政编制 9 名，机关工勤编制 1 人，事业编制 33 名。2021 年 12 月实际在职 39 人，其中：行政人员 8 人、工勤人员 1 人，事业人员 30 人。

（二）决算单位构成。安化县商务局 2021 年部门决算公开单位构成包括：商务局机关部门决算。

序号	单位名称
1	安化县商务局机关

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.18	一、一般公共服务支出	32	2,161.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	580.41	八、社会保障和就业支出	39	154.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	52.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,962.59	本年支出合计	58	2,367.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,500.80	年末结转和结余	60	1,095.69
	30			61	
总计	31	3,463.39	总计	62	3,463.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,962.59	1,382.18					580.41
201	一般公共服务支出	1,756.09	1,175.68					580.41
20113	商贸事务	1,756.09	1,175.68					580.41
2011301	行政运行	1,289.47	709.06					580.41
2011302	一般行政管理事务	466.62	466.62					
208	社会保障和就业支出	154.35	154.35					
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	52.15	52.15					
22102	住房改革支出	52.15	52.15					
2210201	住房公积金	52.15	52.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,367.70	1,660.22	707.48			
201	一般公共服务支出	2,161.20	1,453.72	707.48			
20113	商贸事务	2,161.20	1,453.72	707.48			
2011301	行政运行	1,453.72	1,453.72				
2011302	一般行政管理事务	707.48		707.48			
208	社会保障和就业支出	154.35	154.35				
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	52.15	52.15				
22102	住房改革支出	52.15	52.15				
2210201	住房公积金	52.15	52.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,382.18	一、一般公共服务支出	33	1,416.54	1,416.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.35	154.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.15	52.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,382.18	本年支出合计	59	1,623.04	1,623.04		
年初财政拨款结转和结余	28	240.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	240.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,623.04	总计	64	1,623.04	1,623.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 623. 04	915. 56	707. 48
201	一般公共服务支出	1, 416. 54	709. 06	707. 48
20113	商贸事务	1, 416. 54	709. 06	707. 48
2011301	行政运行	709. 06	709. 06	
2011302	一般行政管理事务	707. 48		707. 48
208	社会保障和就业支出	154. 35	154. 35	
20805	行政事业单位养老支出	148. 35	148. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 43	110. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 92	37. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00	
221	住房保障支出	52. 15	52. 15	
22102	住房改革支出	52. 15	52. 15	
2210201	住房公积金	52. 15	52. 15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县商务局（本级）

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	625.34	302	商品和服务支出	203.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.90	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	116.65	30203	咨询费	3.62	310	资本性支出
30106	伙食补助费	19.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.39	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.43	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.34	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	14.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费	1.64	31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.51	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费		39906	赠与

30308	助学金		30228	工会经费	18.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	31.94	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.50	30240	税金及附加费用	26.71		
			30299	其他商品和服务支出	60.63		
人员经费合计		694.65	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安化县商
务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22					1.22	1.22					1.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安化县商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，帮故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3463.39万元。与上年相比，减少1.42万元，减少0.04%，主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1962.59万元，其中：财政拨款收入1382.18万元，占70.43%；其他收入580.41万元，占29.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2367.70万元，其中：基本支出1660.22万元，占70.12%；项目支出707.48万元，占29.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1623.04万元，与上年相比，减少1524.42万元，减少48.43%，主要是因为财政拨款收入中专项资金减少，年初财政拨款中专项资金结转结余减少，支出也相应减少，主要是电子商务专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1623.04万元，占本年支出合计的46.86%，与上年相比，财政拨款支出减少340.97万元，减少17.36%，主要是因为基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1623.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1416.54万元，占87.28%；社会保障和就业（类）支出154.35万元，占9.51%；住房保障支出52.15万元，占3.21%。

1、2021年度财政拨款支出年初预算数为676.29万元，支出决算数为1623.04万元，完成年初预算的239.99%，其中：

2、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为572.47万元，支出决算为709.06万元，完成年初预算的123.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

3、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为707.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度结转的专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为46.17万，支出决算为110.43万元，完成年初预算的261.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.65万元，决算支出为52.15万元，完成年初预算的164.77%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出915.56万元，其中：人员经费694.65万元，

占基本支出的75.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等公用经费220.91万元，占基本支出的24.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.97万元，支出决算为0.77万元，完成预算的6.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为11.97万元，支出决算为0.77万元，完成预算的6.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费，创节约型机关。与上年相比减少（增加）1.74万元，减少69.32%，减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，创节约型机关。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77

万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组15个、来宾80人次，主要是省、市及乡镇人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，商务局本级更新公务车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出220.91万元，比上年决算数增加49.99万元，增长29.24%。主要原因是：单位整体搬迁，购买办公家具、设备设施及物业管理费、维护费增加。

九、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.64万元，用于召开限额以上商贸企业和可培育商贸企业会议，人数110人，内容为统计业务知识培训、市场运行和消费促进业务知识讲解。

十、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额119.70万元，其中：政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出35.26万元、政府采购服务支出62.13万元。授予中小企业合同金额83.79万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额77.81万元，占中小企业合同金额总额的92.86%，货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出总额的70%，服务采购中授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金707.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“电子商务进农村综合示范县项目资金”“外贸稳增长保目标资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出707.48万元，从评价情况来看，从各项目支出立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段，力求组织实施的合规性，项目支出已建立相应预算资金和项目管理制度，预算资金投向结构合理，资金拨付及时。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为213.00万元，执行数为707.48万元，完成预算的332.15%。资金下发后，经过局领导的多次审核认定后进行资金拨付。资金拨付后，对各公司项目进展和资金使用情况安排专人实行每月定期调度机制，及时了解项目推进情况和专项资金使用情况，确保资金全部用于项目推进工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《安化县财政局关于开展 2021 年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我局 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

局机关内设办公室（行政审批服务股）、组织人事股、计划财务股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股 7 个股室，截止 2021 年 12 月，在职干部职工 38 人，所属事业单位分别是安化县投资促进服务中心、安化县商务企业服务中心、安化县市场服务中心（独立核算）。

（二）部门整体支出情况。

2021 年部门决算收支完成情况。

1、2021 年收入实际完成 1962.59 万元。上级财政 35.54 万元，县级财政 1346.64 万元，其他收入 580.41 万元。比上年减少 175.54 万元，下降 8.21%。主要原因是：项目收入减少。

2、2021 年支出 2367.70 万元。总支出比上年增加 403.89 万元，增加 20.55%；变化的主要原因：项目支出增加。①基本支出 1660.22 万元，比上年增加 288.59 万元，增长 21.04%，变化的主要原因：上年度的费用在本年度列支，其中工资和福利支出 625.34 万元，商品和服务支出 355.61 万元，对个人和家庭补助支出 661.97 万元，资本性支出 17.30 万元。②项目支出 707.48 万元，

包括电子商务进农村等7个项目，项目支出比上年增加115万元，增加19.43%；其中商品和服务支出58.98万元，资本性支出2.5万元，其他支出646万元。

“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费完成1.22万元，比上年减少1.28万元，减少51.22%，增减变化的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

（三）绩效目标设立情况。

全年完成新签约项目35个，新开工项目30个，新投产项目20个；引进省外境内资金76亿元；外商直接投资220万美元；引进域外省内资金4亿元；对接引进500强企业投资产业项目1个以上。完成外贸进出口总量16000万美元，完成加工贸易总量400万美元；新增“破零倍增”企业20家，对接或自建融资平台1个；对外承包工程和劳务合作完成营业额2188.78万美元。完成社会消费品零售总额93.53亿元，增长9.24%。

力争全年在全市发展开放型经济目标管理考核进入先进行列，争创全县绩效考核一等奖，在各类单项考核中争先进位。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

（二）项目支出

专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。由商务局负责项目实施，成立了以局长为组

长,其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组,坚持平时自查,结合每月财务会审严格把关,落实指导与督促职责。

(二)项目管理情况分析。建立了《机关财务管理制度》和《机关内控管理制度》,严格项目管理。

四、部门整体支出绩效情况分析

(一)招商引资成果丰硕。今年来,我局不断创新招商工作方式、加大引资工作力度,取得丰硕成果。一是**指标任务超额完成**。1-12月,完成新签约、新开工、新投产项目39、34、20个,分别完成目标任务的114.29%、113.33%、100%;完成境内省外资金80.52亿元,域外省内资金4.02亿元,分别完成年度目标任务的105.95%、100.5%;新签约“三类500强”企业投资项目4个,完成市里认定1个,完成年度目标任务的100%。二是**乡友招商成绩亮眼**。大力开展“引老乡、回故乡、建家乡”主题招商活动,隆重举办“人才返乡、资本下乡、产业兴乡”大型招商推介座谈会,引导乡友企业家回乡考察,打好“乡情牌”,助力乡村振兴。今年来,我县引进与县人民政府签约的乡友项目9个,投资额7.27亿元。推进招商引智联络点建设,搭建招商对接联络服务平台,先后与长沙市安化商会、深圳市安化商会、经促会华东分会签订招商引才引智合作协议,设立了3个招商引智联络点,新增在谈招商引资项目53个,拟投资金额超350亿元。三是**节会招商成果显著**。“2021年湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈活动”签约项目7个,合同引资32.37亿元。第五届湖南·安化黑茶文化节节会期间共洽谈各类合作项目30余个,达成投资合作项目14个,合同引资达102.408亿元,比上届黑茶文化节增长163.94%;节会布展七大展区,吸引省内外188家企业参展,参展产品品类达300余种,展会成交额达800万余元;举办各类展销活动15场,签订产销项目66个,合同总金额达1.5亿元。四是**项目建设落地颇有成效**。今年来,我县利用省、市组织的重大项目集

中开工契机，商务、园区、发改、项目建设、行政审批等部门形成联动，不断加强招商项目调度，推动放管服改革，强化项目建设要素供给，极大的推进了招商引资项目建设进程。今年以来，先后有正邦集团生态养猪全产业链、潘家溪研学、黑茶特色小镇、创新茶旅文观光体验式工坊、宁波辣得叫湘菜食材生产加工、谦益吉安化黑茶数字化供应链、湘磁电子生产研发、金雕硬质合金电解回收、百花寨茶旅文一体化开发、紫薇谷文旅康养综合开发等招商引资项目建设取得重大进展；华益食品槟榔生产、海创固废处理工程、芙蓉山风电二期、鑫达钨钼系列产品生产、食掌柜湘菜食材加工、扬翔龙晟生猪生态养殖、欧瑞电子产品生产等招商引资项目实现投产。2019-2020年省级重大项目履约率达100%，开工率达88.89%，资金到位率达86.22%。

（二）内贸流通发展有序。今年来，按照党中央、国务院“坚定实施扩大内需战略，加快培育完整内需体系”的决策部署，加快发展内贸流通，积极扩大消费、推动现代流通方式发展、深化流通领域改革创新，进一步拉动了县域经济增长。一是持续推进消费增长。加大商贸流通企业培育力度，不断扩大限额以上企业规模。积极培育发展消费新业态，多样化开展促销活动，挖掘消费潜力。通过组织企业参加食博会、开展“安化网红夜市美食节”活动、“百年芳华 湘府有礼”电子消费券派送宣传活动、2021“‘味道湖南’ 益阳味道”安化美食季活动、湖南·安化黑茶文化节展示展览活动等，激发消费潜力，累计带动消费超1500万元；开展“遇见安化云购好货-2021年安化农副产品直播带货节”活动，线上线下整体销售达1112.5万元。1-12月，我县完成社会消费品零售总额99.08亿元，完成目标任务的105.93%，增速15.7%，全市排名第2。二是强化流通业品牌培育。积极组织老字号、餐饮等商贸流通企业参加了“西安食博会”、“东亚食博会”、“中华老字号（山东）博览会”等各类重点展会，有效拓展了我县老

字号品牌价值。火热开展“味道湖南·益阳味道”安化美食季活动，评选出安化名菜、名厨、名店，打造安化特色美食品牌。并在市级“三名”评选活动中，安化马帮肉、安化腊肉、安化薯锅粑、黑腌菜煎蛋等4道名菜成功入围市级名菜，梅王宴、半山隐宿入围市级名店，蒋晓初、蔡泽军等入围市级名厨。举办“味道湖南·益阳味道”安化美食周活动，吸引参展企业30多家，参展产品100余种，实现单品日销售额破万元，有效扩大了我县美食品牌影响力。三是维护流通领域市场秩序。加强成品油监管，出台《安化县成品油零售体系“十四五”发展规划》，加强“打非治违”力度，严格规范成品油经营活动行为。围绕成品油市场、农贸市场、废旧回收市场等重点流通领域开展安全生产专项整治行动，累计检查企业82家，共发现安全隐患24条，其中立行立改20条，限期整改隐患4条，目前已全部整改到位。四是推进农村电商快速发展。以全面推进全国电子商务进农村综合示范县项目为契机，狠抓农村电商发展，目前，我县已建成县乡村三级电商服务体系，且运营良好，共计建成一个8000余平方米的县级电商公共服务中心、23个乡镇电子商务服务中心、408个村级电商公共站、网店3500余家，开发培育电商扶贫农特产品183款、培训各类电商人才11000人次、带动贫困户创业就业3500余人，建成一个5000平方米的县级仓储物流中心，联合邮政公司开展村级快递物流包裹配送，实现覆盖行政村达100%，配送时效两天以内。我县农产品上行网络零售额从2016年的1.2亿元增长到2021年的4.6亿元，年平均增长率达到31%。

（三）外经外贸稳中向好。今年来，通过深入企业调研，了解企业需求，做好外贸企业备案全程跟踪服务，强化政策宣传，积极争取上级资金支持，提升企业开展外贸的积极性，确保了外经外贸持续稳定增长。1-12月，实现“破零倍增”企业11家；加工贸易完成480万美元，完成目标任务的120%，同比增长16.2%；外贸进出口总额完成2.04亿美元元，完成目

标任务的 199%，同比增长 46.7%；对外劳务营业额收入完成 2189 万美元，完成全年目标任务的 100%，同比增长 10%。

（四）企业管理平稳有序。加强局属国有资产管理，全面签订了租赁协议，完成了 90 万元的租金收取工作。创文巩固高标准完成，36 个考核点季度考核均在达标成绩 85 分以上。推进棚改清零扫尾，5 个老旧小区改造工作已全部启动。企业维稳和安全生产常抓不懈，出台了《安全生产和消防安全管理考核办法》、《商务企业目标管理考核方案》，全面加强企业管理；严格落实领导干部带队检查和“一岗双责”责任制，扎实开展安全生产三年专项整治集中攻坚专项检查，强化安全教育，召开安全生产专题会议 5 次，开展安全培训 3 次，开展消防演练 2 次，切实维护企业安全稳定。

（五）中心工作强力攻坚。一是党的建设持续推进。扎实开展党史学习教育活动，抓实党建实效化。坚定不移严肃党内政治生活，持续推进作风建设。二是毫不放松抓好疫情常态化防控。强化农贸市场疫情常态化防控督查，严格落实防控责任，做到“外防输入、内防反弹”。大力推进疫苗接种工作，加强疫苗接种宣传，督促全局干职工包括离退休人员做到应接尽接，落实公共场所三码查验登记，全面摸排未接种人员信息。三是切实巩固脱贫成果。制定商务系统“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。选派 7 名精锐干部进驻冷市镇和羊角塘镇 4 个村开展乡村振兴工作，确保脱贫不脱帮扶。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

(二) 绩效评价工作过程。为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手任组长，分管副局长任副组长，计划财务股等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全局干职工的努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

六、存在的主要问题

一是机构改革定编人员与我局职责职能不相适应，我局工作任务点多面广量大，人员少，工作经费不足，加上年初单位整体搬迁，费用增加。二是部分项目支出预算不足，随着招商引资力度加大，招商引资工作支出经费逐年递增；乡村振兴、创文巩固、综合治理、棚改攻坚、企业管理等工作经费无着落。我局除收取门面租金上缴非税外，无任何收费项目，县财政预算的经费不足以保障各项工作顺利进行，因为资金缺口问题，存在一些资金跨年度支付的情况，不利于相关工作的开展。省市专项资金的支付进度也有待加强。

七、改进措施和有关建议

建议每年将 300 万元招商引资工作经费纳入年初预算，并适当预算商务工作经费。